

湖北能源集团股份有限公司 关于质量回报双提升行动方案的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为维护公司全体股东利益,促进公司长远稳健可持续发展,湖北能源集团股份有限公司(以下简称公司)制定了“质量回报双提升”行动方案,具体内容详见公司于2024年3月1日刊登在巨潮资讯网的《关于质量回报双提升行动方案的公告》。公司认真落实“质量回报双提升”行动方案,现将有关进展公告如下:

一、持续聚焦能源主业,推动引领高质量发展
公司立足“湖北省能源保障平台”“三峡集团综合能源发展平台”功能定位,聚焦能源主业,已初步建成鄂西水电和鄂东火电两大电力能源基地,新能源项目覆盖全省,并积极推进煤炭和天然气供应保障网络。公司通过夯实价值创造基础,深耕细作,苦练内功,持续改善经营,做优基本盘,推动经营业绩稳健增长,提升公司内在价值。2024年,公司完成发电量440.4亿千瓦时,同比增长23.21%;公司实现营业收入200.31亿元,同比增长13.62亿元,增幅7.30%;当期实现归母净利润18.14亿元,同比增长0.66亿元,增幅3.75%。

二、积极培育新质生产力,积极践行可持续发展战略
公司坚持绿色发展理念,坚定不移落实“双碳”目标,顺应构建新型电力系统的政策趋势,公司绿色低碳转型成效显著。截至2024年末,公司清洁能源装机(含储能)达到1,166.97万千瓦,占公司可控装机容量63.77%。“十四五”以来,公司清洁能源装机增长426.4万千瓦,清洁能源装机容量明显提升。此外,公司投资建设罗田平陆原等三个抽水蓄能电站项目及一批省内新能源项目。公司目前前瞻性战略性新兴产业,加快培育新质生产力,探索发展“两新”业务,新能源检测运维业务实现外部市场“零的突破”,汉阳国际物流园低碳园区开工建设,虚拟电厂“上线运营”。

公司持续加强ESG工作,将ESG理念融入公司的战略和日常运营,同时将安全、合规、环保、公司治理等ESG绩效指标纳入高管人员和子公司考核指标体系,形成与可持续发展挂钩的激励与约束机制。2023年以来,公司连续三年披露ESG报告,以图文并茂方式披露公司业务、董事会建设、合规经营、低排放、科技创新、财务指标等情况,提升投资者对公司战略和长期投资价值认同感。2024年,国内主流评级机构上调对公司ESG评级。

三、继续夯实公司治理,提升企业规范运作水平
公司全面落实“两个一以贯之”,把坚持和加强党的领导与完善公司治理结合起来,充分发挥党把方向、管大局、促落实的领导作用,动态修订《中国特色“三重一大”决策机制实施办法》等基本管理制度,厘清公司各治理层级权责边界,建立党委、股东大会、董事会、监事会、经营层的公司治理架构,各机构独立运行、各司其职、协调运转、相互制衡。报告期内,公司持续加强董事会建设,以董事会换届为契机,进一步优化董事会成员结构,构建专业经验多元、能力结构互补的董事会;同时,结合公司实际情况对董事会专委会进行调整,董事会专门委员会成员组成充分考虑相关人员的专业经验、能力结构,有助于充分发挥专委会的作用,为董事会科学决策提供支持。此外,公司积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用,修编《独立董事制度》《独立董事专门会议工作制度》,保障独立董事履职尽责,促进公司规范运作,保护全体股东特别是中小股东的利益。

四、提升信息披露质量,做让投资者看得进、听得懂、看得清、有信心的上市公司
公司严格遵循“真实、准确、完整、及时、公平”的原则,依法依规信息披露义务,不断提升信息披露的有效性和透明度。公司已建立内部重大事项信息收集、上报和内部机制,保障信息披露的及时、准确、完整。同时,公司突出信息披露的重要性、针对性,每月主动披露重要事项,定期报告中对行业及公司经营情况、生产经营情况、主要财务指标变化等认真分析,增加投资者对公司经营情况的了解。在最新一期深交所主板上市公司信息披露工作评价结果为“A”级。

公司印发发布定期报告和临时公告之外,还通过设立投资者热线、电子邮箱,以及业绩说明会、“互动易”平台、投资者调研等多种方式和渠道与投资者积极沟通,增加投资者特别是中小投资者对公司生产经营等情况的了解,更好地传达公司价值,增强投资者对公司的认同感。

五、高度重视回报股东,与投资者共享发展成果
公司高度重视回报股东,每年均实施现金分红。自2010年上市以来,公司累计实施现金分红超75亿元,占公司累计实现的合并归母净利润比例35%。为提升投资者长期回报,稳定预期,公司于2024年6月制定了《公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划》,在兼顾公司发展的前提下,综合考虑公司所处行业特点、目前发展阶段、现金流状况、项目投资需求等因素,满足公司持续经营和长期发展的前提下,公司计划在2024-2026年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的归属于母公司股东净利润的30%。2025年4月23日,公司董事会审议通过了《湖北能源集团股份有限公司2024年度利润分配预案》,公司拟向权益登记日全体股东每10股分配现金股利1.00元(含税)。

未来,公司将持续积极推动落实“质量回报双提升”行动方案,严格履行上市公司责任和义务,牢固回报股东意识,深耕主业,提质增效,提升公司核心竞争力,为促进资本市场积极健康发展贡献力量。

湖北能源集团股份有限公司董事会
2025年4月24日

湖北能源集团股份有限公司 2025年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2. 公司负责人涂山峰、主管会计工作负责人王军涛及会计机构负责人会计主管人刘劲松声明:保证季度报告财务报告信息的真实、准确、完整。
3. 第一季度报告是否经审计
 是 否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否追溯调整或更正以前年度会计数据
 是 否

项目	本报告期金额	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入(元)	4,182,669,175.34	5,205,536,997.96	-19.65%
归属于上市公司股东的净利润(元)	356,239,005.00	779,683,328.22	-54.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	117,573,610.54	753,794,597.67	-57.87%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,620,055,304.52	2,317,560,545.62	-30.10%
基本每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%
稀释每股收益(元/股)	0.06	0.12	-50.00%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,095,418,095.41	1,239,418,095.41	-11.22%
总资产(元)	98,471,511,871.19	98,280,544,637.28	0.19%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	33,957,318,540.53	33,747,550,473.98	0.62%

(二) 非经常性损益项目和金额
 适用 不适用
单位:元

项目	本报告期金额	说明
非经常性损益(处置资产损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分))	8,539,913.76	主要系处置联营企业的收益。
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	36,309,815.03	主要系各类政府补助收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	592,847.21	主要系其他赔偿收入等。
归属于上市公司股东的非经常性损益合计	607,888.52	主要系个人所得税代扣代缴手续费。
减:所得税影响额	3,427,311.69	
少数股东损益(税后净额)	4,197,158.97	
合计	38,665,994.46	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
 适用 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
 适用 不适用

项目	涉及金额(元)
增补非经常性损益	4,080,138.71

(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 适用 不适用

项目	本报告期末	上年同期末	增减幅度	主要变动原因
营业收入	740,241,449.10	544,985,125.35	35.83%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入。
营业成本	1,181,616,998.95	380,236,603.03	-70.59%	主要系本期开展新能源项目施工增加成本。
利润总额	302,735,694.41	451,728,429.27	-32.96%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入。
归属于上市公司股东的净利润	356,239,005.00	779,683,328.22	-54.31%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入,本期水电发电量不及上年同期,水电发电量减少,水电业务利润同比减少;二是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少;三是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少。
营业成本	3,369,565,889.66	3,738,503,297.01	-9.58%	主要系本期开展新能源项目施工增加成本,本期水电发电量不及上年同期,水电发电量减少,水电业务利润同比减少;二是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少;三是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少。
投资收益	121,033,311.95	90,645,724.48	33.52%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入。
所得税费用	103,211,494.78	202,346,136.43	-48.99%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入。
归属于上市公司股东的净利润	356,239,005.00	779,683,328.22	-54.31%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入,本期水电发电量不及上年同期,水电发电量减少,水电业务利润同比减少;二是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少;三是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少。
经营活动产生的现金流量净额	1,620,055,304.52	2,317,560,545.62	-30.10%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入,本期水电发电量不及上年同期,水电发电量减少,水电业务利润同比减少;二是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少;三是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	-1,315,237,806.95	-3,322,938,541.44	-43.38%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入,本期水电发电量不及上年同期,水电发电量减少,水电业务利润同比减少;二是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少;三是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少。
归属于上市公司股东的净利润	-174,623,135.54	1,156,990,607.79	-114.83%	主要系本期开展新能源项目施工增加收入,本期水电发电量不及上年同期,水电发电量减少,水电业务利润同比减少;二是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少;三是本期开展新能源项目施工增加成本,水电业务利润同比减少。

二、股东信息 (一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股	报告期末普通股股东总数	75,518	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名普通股股东持股总数(不含无限售流通股股份)	1,822,266,821.00		1,822,266,821.00	
前10名普通股股东持有无限售流通股股份的数量	1,822,266,821.00		1,822,266,821.00	
湖北北能集团 有限公司	1,822,266,821.00	100.00%	1,822,266,821.00	100.00%
中国长江电力股份有限公司	1,021,097,405.00	6.61%	1,021,097,405.00	6.61%
中国长江三峡集团有限公司	213,226,400.00	0.28%	213,226,400.00	0.28%
湖北北能集团 有限公司	202,676,864.00	0.27%	202,676,864.00	0.27%
三峡能源集团股份有限公司	80,396,536.00	0.11%	80,396,536.00	0.11%
湖北北能集团 有限公司	49,908,532.00	0.07%	49,908,532.00	0.07%
中电光谷(湖北)有限公司	46,223,800.00	0.06%	46,223,800.00	0.06%
中电光谷(湖北)有限公司	40,906,549.00	0.05%	40,906,549.00	0.05%

股东名称	持有无限售流通股股份数量	股份种类
湖北北能集团 有限公司	1,822,266,821.00	人民币普通股
中国长江电力股份有限公司	1,021,097,405.00	人民币普通股
中国长江三峡集团有限公司	213,226,400.00	人民币普通股
湖北北能集团 有限公司	202,676,864.00	人民币普通股
三峡能源集团股份有限公司	80,396,536.00	人民币普通股
湖北北能集团 有限公司	49,908,532.00	人民币普通股
中电光谷(湖北)有限公司	46,223,800.00	人民币普通股
中电光谷(湖北)有限公司	40,906,549.00	人民币普通股

上述股东关联关系或一致行动的说明
除湖北北能集团 有限公司与湖北北能集团 有限公司为同一实际控制人外,其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。

前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)
湖北北能集团 有限公司融资融券业务情况说明(如有):无。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
 适用 不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/买入原因导致较上期发生变化
 适用 不适用

(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
 适用 不适用

三、其他重要事项
 适用 不适用

1. 公司股东湖北北能集团增持公司股份
2025年1月1日,公司披露了《关于湖北北能集团有限公司增持股份的公告》(公告编号:2025-002),计划增持湖北北能集团有限公司(以下简称湖北北能集团)和自增持计划实施之日起6个月内,通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票,本次拟增持金额不低于人民币1亿元,不超过2亿元。2025年1月24日至2025年2月14日期间,湖北北能集团通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股票41,744,535股,累计增持金额为人民币199,909,793.9元(不含手续费),本增持计划已实施完成。

具体情况详见公司于2025年1月21日、2025年2月18日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2. 公司(原)董事长、总经理辞职
2025年3月20日,公司董事会收到李海滨先生的书面辞职报告,因工作变动,李海滨先生辞去公司副总经理职务,辞职后,李海滨先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

2025年4月7日,公司董事会收到何红心先生的书面辞职报告,因工作变动,何红心先生辞去公司董事长、董事及董事会相关专门委员会职务,辞职后,何红心先生不在公司及控股子公司担任任何职务。

具体情况详见公司于2025年3月21日、2025年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

3. 协议转让长江证券股份有限公司获中国证监会受理
根据公司于2024年3月29日召开的第九届董事会第三十九次会议和2024年6月12日召开的2023年度股东大会审议通过的《关于协议转让长江证券股份有限公司股份的议案》,为聚焦主业,进一步优化资源配置,增强核心竞争力,会议同意公司以8.20元/股的价格(如协议签署日至交割日期间,长江证券发生现金分红、配股等除权、除息事项,将按深交所相关规则对股份数量、每股价格进行调整),与公司关联方三峡北能控股有限公司共同向长江证券投资有限公司协议受让长江证券股份有限公司(以下简称长江证券)股份,其中公司拟受让持有的长江证券股份529,609,894股。该事项于2025年3月12日获得中国证监会监督管理部门受理,本次交易事项尚需取得中国证监会核准。

具体情况详见公司于2024年3月30日、2025年1月20日、2025年3月15日、2025年4月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

4. 公司向特定对象发行股票
根据公司于2024年10月25日召开的第十届董事会第三次会议和2024年11月12日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的议案》(关于签订《湖北北能集团股份有限公司向特定对象发行A股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案)(关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易议案)等议案,公司向控股股东、实际控制人中国长江三峡集团有限公司(以下简称“三峡集团”)发行不超过585,858,585股股票,募集资金总额不超过人民币2.00亿元,在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于罗田平陆原抽水蓄能电站项目建设;三峡集团以现金方式全额认购公司本次发行的全部股票。公司本次向特定对象发行股票事项已于2025年1月18日获深圳证券交易所受理,公司于2025年4月16日收到深交所上市审核中心出具的《关于湖北北能集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》,认为公司符合发行条件,上市条件和信息披露要求,后续深交所将按照相关规定报中国证监会履行相关注册程序。本事项尚需获得中国证监会同意注册后方可实施。

具体情况详见公司于2024年10月26日、2025年1月20日、2025年3月15日、2025年4月12日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

5. 湖北南漳抽水蓄能电站上水库和下水库主体工程及金属结构安装工程EPC项目公开招标
湖北北能集团湖北北能集团南漳张坪抽水蓄能有限公司(以下简称张坪公司)采用公开招标方式,对此公司湖北北能集团南漳张坪抽水蓄能电站上水库和下水库主体工程及金属结构安装工程EPC项目(以下简称上水库项目)进行了招标采购,目前已完成中标候选人公示,中标候选人第一名为中国水利水电第六工程局有限公司(以下简称水电六局)和中国华水电力开发有限公司(以下简称华水公司)组成的联合体,投标报价137,453.47万元。工作范围包括南漳抽水蓄能电站上水库库岸工程、库盆工程、库底排

水工程、引水系统工程、钢管制作工程、金属结构安装等项施工。依据联合体协议,联合体牵头人为水电六局,华水公司承担合同工作量的45%。联合体双方承担各自负责的责任和风险,并向招标人承担连带责任。2025年3月28日,公司召开第十届董事会第五次会议,审议通过《关于张坪公司与水电六局、华水公司联合体签订南漳抽水蓄能电站上水库和下水库主体工程及金属结构安装工程EPC合同》,本次交易事项已经公司股东大会审议通过。截至目前,张坪公司尚未与水电六局、华水公司签订合同。

四、季度财务报表 (一) 财务报表 1. 合并资产负债表

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	2,496,224,621.32	2,268,835,469.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收款项	863,900.00	863,900.00
应收账款	4,663,361,207.85	4,995,634,563.73
应收票据		
应收款项融资	12,822,735.17	10,643,569.19
预付款项	740,241,449.10	544,985,125.35
应收保理款		
应收融资租赁款		
其他应收款	81,596,070.33	89,721,490.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	15,367,300.00	15,367,300.00
存货	807,221,255.86	1,166,344,640.48
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,144,449.43	285,884,359.19
流动资产合计	8,947,275,689.86	9,262,312,018.13
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
长期股权投资		
其他权益工具投资	3,726,560.00	3,726,560.00
其他债权投资	5,523,103,139.97	5,585,688,303.63
其他非流动金融资产	250,044,017.07	250,044,017.07
其他非流动资产		
投资性房地产	275,935,666.66	280,723,652.25
固定资产	67,426,644,107.14	65,182,626,011.67
在建工程	7,218,705,452.40	9,984,760,397.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,388,298,840.38	1,376,209,678.69
无形资产	1,742,227,840.31	1,764,309,287.92
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	893,535,136.92	894,263,561.34
长期待摊费用	22,403,301.32	22,951,660.00
递延所得税资产	1,306,542,807.23	1,297,044,263.95
其他非流动资产	3,256,928,081.61	3,275,603,524.22
其他非流动资产合计	89,828,281,181.33	89,018,323,419.15
资产总计	98,471,511,871.19	98,280,544,637.28
流动负债:		
短期借款	7,859,873,127.39	9,307,436,268.03
应付票据及应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
应付股利		
应付债券		
其中:应付债券		
应付利息		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,972,694,972.30	5,136,645,171.48
其他流动负债	14,727,040.13	13,322,521.40
流动负债合计	19,833,383,127.44	21,761,402,431.51
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	33,838,181,914.48	32,019,665,771.92
应付债券		
其中:应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	695,717,892.10	702,043,683.82
长期股权投资	817,693,648.90	955,133,808.33
其他非流动负债	13,085,609.49	13,757,025.09
预计负债	26,716,977.54	26,099,876.46
递延收益	351,308,788.52	385,937,679.27
递延所得税负债	1,790,757,214.41	1,758,702,501.11
其他非流动负债合计	17,905,323,414.41	17,905,323,414.41
非流动负债合计	37,533,383,127.44	35,881,320,589.90
负债合计	57,366,766,254.88	57,642,723,021.41
所有者权益:		
股本	6,809,913,424.00	6,809,913,424.00
其他权益工具		
其中:优先股		
资本公积	10,640,303,096.31	10,640,303,096.31
减:库存股	40,730,084.14	40,730,084.14
其他综合收益	302,735,694.41	451,728,429.27
专项储备	15,860,733,892.42	124,393,192.21
盈余公积	1,675,088,865.89	1,675,088,865.89
一般风险准备		
未分配利润	14,740,948,680.26	14,347,709,675.26
归属于母公司所有者权益合计	33,957,318,540.53	33,747,550,473.98
少数股东权益	7,167,706,586.06	6,910,270,148.89
所有者权益合计	41,165,025,126.61	40,657,820,622.87
负债和所有者权益总计	98,471,511,871.19	98,280,544,637.28

法定代表人:涂山峰
主管会计工作负责人:王军涛
会计机构负责人:刘劲松

2、合并利润表

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	4,182,669,175.34	5,205,536,997.96
减:营业成本	4,182,669,175.34	5,205,536,997.96
营业税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用	254,028,286.98	257,102,974.36
资产减值损失	257,582,560.76	257,779,808.18
信用减值损失	7,002,980.65	13,452,857.22
公允价值变动损益	41,871,652.34	42,456,683.62
其他收益	138,807,415.78	130,833,195.25
投资收益		
公允价值变动损益		
其他综合收益		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产减值损失		
其他综合收益		
净敞口套期收益(损失)		
公允价值变动收益(损失)		
信用减值损失		
资产处置收益(损失)		
营业外收入		
营业外支出		
利润总额	821,983,976.22	1,139,676,867.90
减:所得税费用	103,211,494.78	202,346,136.43
五、净利润(税后净额)		